

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	20-05-2022
Insolventienummer	F.16/21/180
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195112:F001
Datum uitspraak	13-07-2021


R-C	mr. Neijt
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Ommerveldse Car Management B.V. 13-08-2021  
 1

### Gegevens onderneming

Ommerveldse Car Management B.V. was gevestigd aan de Maanlander 47 1-10 te 3824 MN Amersfoort. 13-08-2021  
 1

### Activiteiten onderneming

- handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe);
  - verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease).
- 13-08-2021  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 821.013,00
2018			€ 891.676,00

## Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heb ik nog geen administratie mogen ontvangen, waaruit de financiële gegevens van Ommerveldse Car Management B.V. kunnen worden afgeleid. De hiervoor genoemde financiële gegevens zijn afgeleid uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

13-08-2021



In de afgelopen verslagperiode heb ik, met behulp van derden, nadere administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap mogen ontvangen (zie ook punt 4.1 en 7.1 van dit verslag).

11-11-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

5

13-08-2021



## Boedelsaldo

€ 0,00

13-08-2021



€ 487,45

**20-05-2022**



## Verslagperiode

van

13-7-2021

13-08-2021



t/m

13-8-2021

van

14-8-2021

11-11-2021



t/m

11-11-2021

van

12-11-2021

25-02-2022



t/m

25-2-2022

van

26-2-2022

**20-05-2022**



t/m

20-5-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 6 min
2	19 uur 18 min
3	11 uur 0 min
4	4 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>53 uur 12 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Op 24 oktober 1990 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transportbedrijf Gebr. Berends & Co Ommeren B.V. opgericht. Bij akte van 2 november 2007 is de naam van de vennootschap gewijzigd in: Pijtra B.V. Op 26 november 2020 heeft de vennootschap haar naam opnieuw gewijzigd. Vanaf laatstgenoemde datum is de naam van de vennootschap: Ommerveldse Car Management B.V.

13-08-2021



Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst kapitaal van Ommerveldse Car Management B.V. (omgerekend) € 18.151,21.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren de heer J. de Pijper en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brenkman-de Pijper Holding B.V. de bestuurders van Ommerveldse Car Management B.V. Brenkman-de Pijper Holding B.V. is enig aandeelhouder van Ommerveldse Car Management B.V.

De heer De Pijper is bestuurder en enig aandeelhouder van Brenkman-de Pijper Holding B.V.

### 1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

13-08-2021



### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Ommerveldse Car Management B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk beëindigd.

13-08-2021



## 1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Ommerveldse Car Management B.V., voor zover ik heb kunnen nagaan, geen bedrijfsruimte gehuurd.

13-08-2021



## 1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Ommerveldse Car Management B.V. (vrachtwagen)trailers gehuurd bij TIP Trailer Services Netherlands B.V. In verband hiermee heeft laatstgenoemde vennootschap diverse facturen, van in totaal € 3.145,56, verstuurd aan Ommerveldse Car Management B.V.

13-08-2021



Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe bleef Ommerveldse Car Management B.V. echter in gebreke met het betalen van de door TIP Trailer Services Netherlands B.V. aan haar verstuurde facturen. Gelet op deze weigerachtige houding heeft TIP Trailer Services Netherlands B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Ommerveldse Car Management. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 28 april 2021 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk, zonder fysieke zitting, behandeld op 13 juli 2021. Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, is er namens Ommerveldse Car Management B.V. geen verweer gevoerd tegen het verzoek tot faillietverklaring.

In haar vonnis van 13 juli 2021 heeft de rechtbank ook daadwerkelijk het faillissement van Ommerveldse Car Management B.V. uitgesproken.


Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Ommerveldse Car Management B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
0

13-08-2021  
 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement


**Personeelsleden**  
0

13-08-2021  
 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers bij de gefailleerde vennootschap in loondienst waren, zijn hieromtrent door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

13-08-2021  
 1

## 3. Activa


---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00


### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

13-08-2021  
 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

13-08-2021  
 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een vrachtwagen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de informatie van de RDW blijkt dat er op naam van de gefailleerde vennootschap thans nog een kenteken van een vrachtwagen staat geregistreerd. Ik heb vermoedens om aan te nemen, dat er ter zake van deze vrachtwagen sprake is van een leaseovereenkomst. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

13-08-2021



Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, blijkt uit de gegevens van de RDW dat er op naam van de gefailleerde vennootschap nog het kenteken van een vrachtwagen staat geregistreerd. In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken, dat er ter zake van de vrachtwagen inderdaad sprake is van een leaseovereenkomst.

11-11-2021



Bovengenoemde vrachtwagen is thans, zo is mij uit onderzoek gebleken, in het bezit en gebruik van een derde. In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van de vrachtwagen nader overleg gehad met voornoemde derde. In dat kader heeft deze derde gesteld, dat zij de rechten en verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst heeft overgenomen. Bij die gelegenheid zou, zo stelt de derde, abusievelijk zijn verzuimd om de tenaamstelling van het kenteken te wijzigen.

Met betrekking tot de overname van de rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst zal ik in de komende verslagperiode, mede in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen, nader onderzoek doen.

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat een derde ter zake van een vrachtwagen, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap, de rechten en verplichtingen uit hoofde van een leaseovereenkomst heeft overgenomen.

25-02-2022



In verband met de overname van de leaseovereenkomst heb ik in de afgelopen verslagperiode nader overleg gehad met de leasemaatschappij. Deze leasemaatschappij heeft mij bij die gelegenheid bevestigd, dat zij ter zake van de overname van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst inderdaad nadere afspraken met bovengenoemde derde heeft gemaakt. Het is mij tijdens het overleg met de leasemaatschappij duidelijk geworden, dat de waarde van de vrachtwagen, ten tijde van de overname van de leaseovereenkomst, lager was dan de resterende leasetermijnen. Kortom, de gefailleerde vennootschap heeft belang gehad bij de overname van de leaseovereenkomst.

Gelet op het voorgaande ben ik dan ook van mening dat er ter zake van de overname van de leaseovereenkomst geen sprake is van paulianeus handelen. Reden waarom ik mijn werkzaamheden ter zake van de overname van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst heb beëindigd.

Het kenteken van de vrachtwagen is in de afgelopen verslagperiode, met medewerking van de leasemaatschappij, gesteld op naam van de derde, die de leaseovereenkomst heeft overgenomen.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

13-08-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- nader onderzoek doen naar de vrachtwagen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap staat gesteld.
- nader onderzoek doen naar de gang van zaken omtrent de overname van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst met betrekking tot een vrachtwagen.

13-08-2021



11-11-2021



Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 heb gesteld, is aan mijn werkzaamheden met betrekking tot de leaseovereenkomst en de vrachtwagen een einde gekomen.

25-02-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Beschrijving

#### Verkoopopbrengst

#### Boedelbijdrage

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

Door mij is geen voorraad aangetroffen.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

13-08-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

13-08-2021



### 3.8 Andere activa

#### Beschrijving

#### Verkoopopbrengst

#### Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

13-08-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

13-08-2021



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenvorderingen.	€ 176.473,03	€ 500,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 176.473,03</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting debiteuren

Tot op heden is mij niet gebleken van het bestaan van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik wel meteen op dat mijn onderzoek naar het bestaan van voornoemde vorderingen wordt bemoeilijkt, zulks vanwege het ontbreken van de administratie.

13-08-2021



In de komende verslagperiode zal ik trachten te achterhalen of er nog sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

In de afgelopen verslagperiode ben ik er, met behulp van derden, in geslaagd om (een deel van) de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap veilig te stellen. Onder deze administratie bevindt zich, onder andere, een debiteurenlijst, alsmede verkoopfacturen. Op basis van deze debiteurenlijst zou het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen nog € 176.473,03 bedragen. In hoeverre dit daadwerkelijk juist is, zal ik in de komende verslagperiode nader gaan onderzoeken. In verband met dit onderzoek zal ik, in ieder geval, de opdrachtgeefsters van de gefailleerde vennootschap gaan aanschrijven, die staan vermeld op de hiervoor genoemde debiteurenlijst.

11-11-2021



In het vorige verslag heb ik gemeld dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen, uitgaande van de door mij aangetroffen administratie, € 176.473,03 zou bedragen. Teneinde te kunnen controleren in hoeverre dit bedrag inderdaad nog openstaat, heb ik in de afgelopen verslagperiode de debiteuren van de gefailleerde vennootschap aangeschreven. Dit met het verzoek om tot een betaling van de openstaande factuur/ facturen over te gaan.

25-02-2022



In reactie op mijn betaalverzoek hebben een aantal debiteuren aangegeven dat zij de openstaande factuur/ facturen door middel van verrekening hebben voldaan. In hoeverre dit standpunt van deze debiteuren juist is, zal ik in de komende verslagperiode nader gaan onderzoeken.

Eén debiteur heeft erkend, dat zij nog een bedrag, van in totaal € 1.674,36, aan de gefailleerde vennootschap is verschuldigd. Echter, alvorens tot een betaling van de openstaande factuur over te gaan, wenst deze debiteur, ter controle, nog een rittenlijst te ontvangen. Ter zake van de openstaande factuur en de rittenlijst zal ik in de komende verslagperiode nader overleg hebben met voornoemde debiteur.



Naast bovengenoemde debiteuren zijn er ook een aantal debiteuren, die in het geheel nog niet hebben gereageerd op mijn betaalverzoek. Deze debiteuren zullen in de komende verslagperiode nogmaals door mij worden aangeschreven.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft één debiteur erkend dat zij aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag verschuldigd is van in totaal € 1.674,36. Alvorens tot een betaling van dit bedrag over te gaan, wenst deze debiteur echter de rittenlijsten te ontvangen. Deze lijsten zijn echter niet in mijn bezit. Gelet op één en ander is uiteindelijk, om praktische redenen, afgesproken, dat voornoemde debiteur aan de faillissementsboedel een bedrag zal voldoen van € 500,--. Dit bedrag is in de afgelopen verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven.

Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld, dat een aantal debiteuren zich hebben beroepen op verrekening. Uit de stukken die ik in dat kader in de afgelopen verslagperiode van deze debiteuren heb mogen ontvangen, is mij gebleken dat zij zich terecht op verrekening beroepen.

Op dit moment ben ik nog met één debiteur in overleg over de openstaande facturen. Het overleg met deze debiteur zal ik in de komende verslagperiode voortzetten.

20-05-2022

 4

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- trachten te achterhalen of er nog sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.
- nader onderzoek doen naar het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen.
- verder gaan met het trachten te incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen.
- het overleg met één debiteur van de gefailleerde vennootschap voortzetten.

13-08-2021

 1

11-11-2021

 2

25-02-2022

 3

20-05-2022

 4

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 132.215,10

13-08-2021

#### Toelichting vordering van bank(en)


 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement had ING, uit hoofde van


dit krediet, een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 132.215,10. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

## 5.2 Leasecontracten

Zoals ik onder punt 3.3 van dit verslag heb gemeld, is er met betrekking tot een vrachtwagen mogelijk sprake van een leaseovereenkomst. In de komende verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen.


13-08-2021  
 1

Uit punt 3.3 van dit verslag blijkt reeds dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, ten minste één leaseovereenkomst heeft gesloten. Voor zover ik heb kunnen nagaan, was er op de datum van het uitspreken van het faillissement echter geen sprake meer van leaseovereenkomsten.

11-11-2021  
 2


## 5.3 Beschrijving zekerheden

In het kader van het krediet in rekening-courant heeft ING zekerheden bedongen. Het betreft hier, onder andere, een (stil) pandrecht op de vervoermiddelen, de inventaris en de vorderingen van de gefailleerde vennootschap. Uit de namens ING ontvangen stukken is mij gebleken, dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.

13-08-2021  
 1


## 5.4 Separatistenpositie

---

13-08-2021  
 1


## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

13-08-2021  
 1


## 5.6 Retentierechten

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

13-08-2021  
 1

## 5.7 Reclamerechten

---

13-08-2021  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

In het kader van het door haar verstrekte krediet in rekening-courant heb ik met ING afgesproken, dat ik zal trachten om de (eventuele) openstaande vorderingen te incasseren, zulks tegen een boedelbijdrage van 10% over het geïncasseerde bedrag.

13-08-2021



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- nader onderzoeken of er sprake is van een leaseovereenkomst.

13-08-2021



Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn, vooralsnog, door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

11-11-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

13-08-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

13-08-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

13-08-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

13-08-2021



## 6.5 Verantwoording

N.v.t.

13-08-2021



## 6.6 Opbrengst

**Toelichting**

N.v.t.

13-08-2021



## 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**

N.v.t.

13-08-2021



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

13-08-2021



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Ondanks verzoeken daartoe heeft de middellijk bestuurder mij nog geen administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Ik zal hem nogmaals verzoeken om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand te stellen.

13-08-2021



In de afgelopen verslagperiode ben ik erin geslaagd om, met behulp van derden, (een deel van) de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap veilig te stellen. Het betreft hier, onder andere, inkoop- en verkoopfacturen, alsmede een debiteurenlijst. In de komende verslagperiode zal ik voornoemde administratieve stukken nader gaan bestuderen. In dat kader zal ik ook gaan beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

11-11-2021



Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heb ik, met behulp van derden, (een deel van) de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap veilig gesteld. In de afgelopen verslagperiode is de veilig gestelde administratie nader door mij bestudeerd. Op basis van de door mij bestudeerde stukken kan ik nog niet de conclusie trekken, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

25-02-2022



## 7.2 Depot jaarrekeningen

De gefailleerde vennootschap heeft vanaf de datum van haar oprichting, hoewel niet altijd tijdig, jaarlijks een jaarrekening gedeponeed. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over 2019 is gedeponeed op 2 november 2020.

13-08-2021



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

---

13-08-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 24 oktober 1990; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

13-08-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

13-08-2021



### Toelichting

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in de afgelopen verslagperiode met een derde een bespreking gehad. Tijdens onze bespreking heeft deze derde mij meer informatie verstrekt over de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap. Op basis van hetgeen ik met voornoemde derde besprak, alsmede op basis van de inmiddels bij mij in bezit zijnde administratie van de gefailleerde vennootschap (zie hiervoor onder punt 7.1) zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

11-11-2021



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik, op basis van onder andere de bij mij in bezit zijnde administratie, mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voortgezet. In de komende verslagperiode zal ik dit onderzoek voortzetten en trachten af te ronden. In het kader van mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik ook nog nader overleg met derden hebben.

25-02-2022



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afgerond. In de komende verslagperiode zal ik mijn bevindingen uit dit onderzoek gaan bespreken met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

20-05-2022



## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

13-08-2021



### Toelichting

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest van paulianus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

In onderzoek

11-11-2021



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen voortgezet. In dat kader heb ik, onder andere, onderzoek gedaan naar de vrachtwagen, waarvan het kenteken nog steeds op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld. In de komende verslagperiode zal ik, mede op basis van de ontvangen (digitale) administratie, mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen voortzetten.

In onderzoek

25-02-2022



### Toelichting

Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie heb ik tot op heden nog niet kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest van paulianus. Zoals ik hiervoor onder punt 3.3 van dit verslag reeds heb gemeld, is er ter zake van de vrachtwagen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap was gesteld, geen sprake van paulianus handelen.

In de komende verslagperiode zal ik ook mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen voortzetten en trachten af te ronden.

In onderzoek

20-05-2022



### Toelichting

Het onderzoek naar mogelijk paulianus handelen heb ik in de afgelopen verslagperiode afgerond. Ook de bevindingen uit dit onderzoek zal ik in de komende verslagperiode met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap gaan bespreken.



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

13-08-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;  
• het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 13-08-2021  1
- de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;  
• het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. 11-11-2021  2
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden. 25-02-2022  3
- de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap uitnodigen voor een bespreking, zulks om mijn bevindingen uit het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen met hem te bespreken. 20-05-2022  4

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-08-2021

#### Toelichting

 1

Er is (nog) geen sprake van boedelvorderingen.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.030.360,56

13-08-2021

 1

€ 1.114.956,56

11-11-2021

 2

€ 1.117.884,56

25-02-2022

 3

€ 1.118.458,56

20-05-2022

 4



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-08-2021



€ 12.866,47

25-02-2022



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 40.224,42

13-08-2021



#### Toelichting

Het betreft hier de loonvorderingen van (voormalige) werknemers, alsmede de vordering ter zake van de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

€ 32.585,05

25-02-2022



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

13-08-2021



9

25-02-2022



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 156.825,08

13-08-2021



€ 159.042,76

25-02-2022



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-08-2021



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

13-08-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

13-08-2021



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

13-08-2021



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

13-08-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

13-08-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar de vrachtwagen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap staat gesteld;
- trachten te achterhalen of er nog sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- nader onderzoeken of er sprake is van een leaseovereenkomst;
- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

13-08-2021



- nader onderzoek doen naar de gang van zaken omtrent de overname van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst met betrekking tot een vrachtwagen;
- nader onderzoek doen naar het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen;
- de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

11-11-2021



- verder gaan met het trachten te incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

25-02-2022



- het overleg met één debiteur van de gefailleerde vennootschap voortzetten;
- de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap uitnodigen voor een bespreking, zulks om mijn bevindingen uit het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen met hem te bespreken;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

**20-05-2022**



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

13-08-2021



## 10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2022

**20-05-2022**



## 10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

13-08-2021



Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

11-11-2021



Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

25-02-2022



Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

**20-05-2022**



## Bijlagen

### Bijlagen